

**ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛИЈЕЧЕЊЕ  
ОБОЉЕЊА, СТАЊА И ПОВРЕДА ДЈЕЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ**

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 20.12.2019. ГОДИНЕ (КМ)**

| Р.Б. | БАНКА                                  | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ   | ПРИЛИВ           | ОДЛИВ       | НОВО СТАЊЕ           |
|------|--|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 0    | 1                                      | 2                    | 3                | 4           | 5=2+3-4              |
| 1    | Нова банка а.д. Бања Лука (КМ)         | 4.929.599,18         | 34.556,38        | 0,00        | 4.964.155,56         |
| 2    | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (КМ) | 527.572,18           | 8.979,95         | 0,00        | 536.552,13           |
| 3    | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (КМ) | 4.861.942,16         | 111,54           | 0,00        | 4.862.053,70         |
|      | <b>УКУПНО</b>                          | <b>10.319.113,52</b> | <b>43.647,87</b> | <b>0,00</b> | <b>10.362.761,39</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 20.12.2019. ГОДИНЕ (ЕУР)**

| Р.Б. | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ | ПРИЛИВ      | ОДЛИВ       | НОВО СТАЊЕ       |
|------|---|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0    | 1                                       | 2                  | 3           | 4           | 5=2+3-4          |
| 4    | Нова банка а.д. Бања Лука (ЕУР)         | 15.628,72          | 0,00        | 0,00        | 15.628,72        |
| 5    | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (ЕУР) | 7.419,22           | 0,00        | 0,00        | 7.419,22         |
| 6    | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (ЕУР) | 1.779,69           | 0,00        | 0,00        | 1.779,69         |
|      | <b>УКУПНО</b>                           | <b>24.827,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.827,63</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 20.12.2019. ГОДИНЕ (СНФ)**

| Р.Б. | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ | ПРИЛИВ      | ОДЛИВ       | НОВО СТАЊЕ       |
|------|---|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0    | 1                                       | 2                  | 3           | 4           | 5=2+3-4          |
| 4    | Нова банка а.д. Бања Лука (СНФ)         | 16.470,25          | 0,00        | 0,00        | 16.470,25        |
| 5    | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (СНФ) |                    |             |             |                  |
| 6    | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (СНФ) | 0,00               |             |             | 0,00             |
|      | <b>УКУПНО</b>                           | <b>16.470,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.470,25</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 20.12.2019. ГОДИНЕ (RUB)**

| <b>Р.Б.</b> | <b>БАНКА</b>                            | <b>ПРЕТХОДНО<br/>СТАЊЕ</b> | <b>ПРИЛИВ</b> | <b>ОДЛИВ</b> | <b>НОВО СТАЊЕ</b> |
|-------------|---|----------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| <b>0</b>    | <b>1</b>                                | <b>2</b>                   | <b>3</b>      | <b>4</b>     | <b>5=2+3-4</b>    |
| 4           | Нова банка а.д. Бања Лука (RUB)         | 221.728,29                 | 0,00          | 0,00         | 221.728,29        |
| 5           | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (RUB) |                            |               |              |                   |
| 6           | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (RUB) |                            |               |              |                   |
|             | <b>УКУПНО</b>                           | <b>221.728,29</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>221.728,29</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 20.12.2019. ГОДИНЕ (GBP)**

8

| <b>Р.Б.</b> | <b>БАНКА</b>                            | <b>ПРЕТХОДНО<br/>СТАЊЕ</b> | <b>ПРИЛИВ</b> | <b>ОДЛИВ</b> | <b>НОВО СТАЊЕ</b> |
|-------------|---|----------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| <b>0</b>    | <b>1</b>                                | <b>2</b>                   | <b>3</b>      | <b>4</b>     | <b>5=2+3-4</b>    |
| 4           | Нова банка а.д. Бања Лука (GBP)         | 15.911,88                  | 0,00          | 0,00         | 15.911,88         |
| 5           | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (GBP) |                            |               |              |                   |
| 6           | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (GBP) |                            |               |              |                   |
|             | <b>УКУПНО</b>                           | <b>15.911,88</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>15.911,88</b>  |